

ZARZĄDZENIE Nr 8/12

WÓJTA GMINY GZY

z dnia 28 marca 2012 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania
planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011.**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001, Nr 55 poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Wójt Gminy Gzy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy Gzy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2011, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Gzy za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Gzy, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

inż. Barbara Polańska

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2011
- objaśnienia

Budżet Gminy Gzy na rok 2011 został uchwalony w dniu 31 stycznia 2011 roku Uchwałą Nr IV/17/11 Rady Gminy Gzy.

Dochody - 8.870.445,00 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: 8.675.697,00 zł
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: 194.748,00 zł

Wydatki - 9.906.529,29 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: 9.091.282,00 zł
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: 815.247,29 zł

Na dzień 31.12.2011r. budżet gminy uległ zwiększeniu z uwagi na zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone ustawami i dofinansowanie zadań własnych oraz zmianę planu inwestycji i planu wydatków bieżących wynikających w trakcie realizacji budżetu.

Po zmianach planu budżetu wynosi:

Dochody - 9.592.060,83 zł

Wydatki - 10.334.296,84 zł

Zmiany planu budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawiają poniższe tabele:

DOCHODY

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2011	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2011r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	101.598,00	510.059,02	+408.461,02
600	Transport i łączność	70.000,00	58.000,00	-12.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	59.674,00	34.674,00	-25.000,00
750	Administracja publiczna	48.983,00	71.990,00	+23.007,00

1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	647,00	12.398,00	+11.751,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	11.200,00	+11.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.075.105,00	2.075.105,00	0,00
758	Różne rozliczenia,	4.974.338,00	4.997.624,00	+23.286,00
801	Oświata i wychowanie	7.300,00	8.250,00	+950,00
852	Pomoc społeczna	1.528.500,00	1.661.329,00	+132.829,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	85.348,81	+85.348,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	58.983,00	+58983,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.600,00	3.600,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3.000,00	+3.000,00
OGÓLEM		8.870.445,00	9.592.060,83	+721.615,83

WYDATKI

w zł

Dział	Nazwa działu	Budżet uchwalony na rok 2011	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2011r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	43.802,00	465.188,02	+421.386,02
150	Przetwórstwo przemysłowe	13.440,00	13.440,00	0,00
600	Transport i łączność	695.000,00	425.950,00	-269.050,00

1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	53.000,00	53.000,00	0,00
710	Działalność usługowa	20.000,00	20.000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1.401.593,00	1.444.600,00	+43.007,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	647,00	12.398,00	+11.751,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132.200,00	157.700,00	+25.500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.300,00	70.300,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	240.000,00	240.000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	60.000,00	30.500,00	-29.500,00
801	Oświata i wychowanie	4.821.660,00	4.825.610,00	+3.950,00
851	Ochrona zdrowia	42.000,00	42.000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1.740.820,00	1.893.720,67	+152.900,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	85.348,81	+85.348,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.000,00	70.983,00	+58.983,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191.265,00	247.132,32	+55.867,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360.302,29	227.926,02	-132.376,27
926	Kultura fizyczna i sport	8.000,00	8.000,00	0,00
OGÓLEM		9.906.529,29	10.334.296,84	+427.767,55

Wykonanie budżetu gminy za rok 2011 przedstawia się następująco: (tabela Nr 1 i 2)

DOCHODY - **9.561.626,98 zł** w tym: dochody bieżące – 9.435.463,28 zł
dochody majątkowe – 126.163,70 zł

WYDATKI - **9.916.301,07 zł** w tym: wydatki bieżące – 9.563.770,91 zł
wydatki majątkowe – 352.530,16 zł

Deficyt budżetu za rok 2011 - - 354.674,09 zł

Finansowanie - 744.571,00 zł

Przychody - 1.531.175,84 zł

z tego:

- kredyt bankowy - 637.052,00 zł
- wolne środki - 894.123,84 zł

Rozchody - 786.604,84 zł

z tego:

- spłata kredytów wcześniej zaciągniętych - 763.104,84 zł
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 23.500,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011r. wynosi 4.363.266,91zł.

Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 45,63 %. (tabela Nr 3 i 4)

Należności na dzień 31.12.2011r. przedstawia: (tabela Nr 5 i 6).

DOCHODY

Plan - 9.592.060.83 zł, wykonanie - 9.561.626,98 zł - 99,68% (tabela Nr 7, 8, 9)

w tym: dochody bieżące plan - 9.451.497,13 zł, wykonanie - 9.435.463,28 zł - 99,83%

dochody majątkowe plan - 140.563,70 zł, wykonanie - 126.163,70 zł - 89,76%

Dochody bieżące ogółem wykonano zgodnie z planem, natomiast jest niższe wykonanie dochodów majątkowych. Ogłoszone zostały przetargi na zbycie działki w obrębie Pękowo o pow. 0,14 ha i działki w obrębie Kozłowo o pow. 0,80 ha. W dniu 19.12.2012r. ogłoszono wynik przetargu. Do przetargu w obrębie Pękowa zgłosiła się jedna osoba, natomiast obręb Kozłowo nie było osób zainteresowanych. Akt notarialny został sporządzony w m-cu styczniu 2012r. na działkę obręb Pękowo.

Dochody budżetu gminy za rok 2011 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tablica.

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2011 według wykonania

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie	w zł
			% udziału do budżetu gminy ogółem
DOCHODY OGÓŁEM		9.561.626,98	100,00
1.	Dochody własne	2.164.766,01	22,64
2.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	380.559,91	3,98
3.	Dotacje na zadania rządowe zlecone gminie ustawami	1.897.233,31	19,84
4.	Subwencje	4.924.248,00	51,5
5.	Dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	69.000,00	0,72
6.	Dotacje rozwojowe na realizację programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym majątkowe	125.819,75	1,32
		31.823,00	

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 510.059,02 zł, wykonanie - 493.210,68 zł - 96,70 %

z tego:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 1.246,32 zł
- otrzymane dotacje na realizację zadań rządowych zleconych ustawami tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 451.386,02 zł
- otrzymane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań
 - remont świetlicy wiejskiej w Kozłówece - 31.823,00 zł
 - zakup wyposażenia świetlicy - 8.755,34 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 58.000,00 zł, wykonanie - 58.000,00 zł - 100,00 %

z tego:

- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymane na podstawie umowy Nr 74/RW./RM.II./D-118/11 z dnia 29.06.2011 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Włuski – Begno - 58.000,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 34.674,00 zł, wykonanie - 12.593,51 zł - 36,32 %

z tego:

- odsetki - 1,91 zł

- użytkowanie wieczyste gruntów - 86,60 zł
- dochody z najmu lokali - 12.505,00 zł

Należności pozostałe do zapłaty - 268,04 zł

Nie wykonane dochody ze sprzedaży nieruchomości. Przychody omówiono na wstępie objaśnień.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 71.990,00 zł, wykonanie - 77.188,97 zł - 107,22 %

z tego:

- otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone - 59.885,21 zł
- dochody z tytułu udostępniania danych osobowych - 4,65 zł
- odsetki od środków na rachunku budżetu gminy, z lokat terminowych - 6.698,71 zł
- pozostałe dochody (sprzedaż składników majątkowych) - 10.600,40 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan - 12.398,00 zł, wykonanie - 11.656,95 zł - 94,02 %

z tego:

- dotacja na zadania rządowe zlecone Wybory do Sejmu i Senatu - 11.009,95 zł
- dotacja na zadanie rządowe zlecone tj. aktualizacja spisu wyborców - 647,00 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan - 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł - 100,00 %

- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony narodowej - 500,00 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan - 11.200,00 zł, wykonanie - 11.200,00 zł - 100,0 %

z tego:

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Pękowo - 11.200,00 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan - 2.075.105,00 zł, wykonanie - 2.090.466,90 zł - 100,74 % (tabela Nr 10)

Są to dochody realizowane z zakresu podatków i opłat lokalnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w dziale 756 - 32.657,36 zł w tym zaległości wymagalne - 28.767,36 zł, nadpłaty - 1.185,00 zł.

Najwyższe zaległości podatkowe występują z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych. Ogółem kwota należności wynosi 26.611,36 zł i obejmuje 80 podatników, z tego odroczone jednemu podatnikowi na kwotę 364,00 zł.

Kwota zaległości wymagalnych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości 26.247,36 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych w wysokości 10.088,90 zł i zaległości za rok 2011 - 16.158,46 zł.

Należności z tytułu przypisanych odsetek od zaległych podatków 3.526,00 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wymagalne nie wystąpiły.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych podatków w 2011r. wystawiono 667 szt.

upomnień na kwotę 62.012,60zł. Wystawiono 89 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 14.841,91 zł i przekazano do realizacji Urzędu Skarbowego w Pułtusku, Ciechanowie i Makowie Mazowieckim, a pozostała kwota zaległości jest objęta tytułami wykonawczymi wystawionymi w latach poprzednich.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2011 (Uchwała Rady Gminy) - 216.299,44 zł w tym w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 25.729,64 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych - 552,40 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 143.863,16 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 46.154,24 zł

Skutki udzielonych zwolnień podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych od osób fizycznych i podatku od budowli i budynków od osób prawnych (Uchwała Rady Gminy) - 171.585,02 zł

w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 1.657,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 138.248,02 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 31.680,00 zł

Umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych 39 decyzji Wójta Gminy - 8.183,00 zł.

Odroczenie terminu płatności 1 decyzja - 364,00 zł.

Zastosowanie obniżek górnych stawek podatkowych i zwolnień stanowi 39,93 % do wykonanych dochodów z tego tytułu, umorzenia i odroczenia stanowią 1,16 %.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2011

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa podatków i opłat	Plan	Należności	Wykonanie	Saldo końcowe		Nadplaty	% wykonania do planu
						Należności pozostałe do zapłaty			
						W tym:			
						Ogółem	Zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urząd Gminy	Podatek leśny, od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, odsetki od osób prawnych	204.100,00	209.563,00	209.563,00	-	-	-	100,00
		Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	730.000,00	763.773,71	737.623,35	26.611,36	26.247,36	461,00	101,04
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	22.000,00	24.270,00	24.270,00	-	-	-	110,32
		Pozostałe opłaty, odsetki	69.700,00	65.559,82	62.033,82	3.526,00	-	-	89,26
RAZEM			1.025.800,00	1.063.166,53	1.033.490,17	30.137,36	26.247,36	461,00	100,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Urzędy Skarbowe	Podatek od działalności gospodarczej	2.000,00	4.700,00	2.180,00	2.520,00	2.520,00	-	109,00
		Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	6.038,00	6.038,00	-	-		60,38
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	45.265,00	45.945,00	-	-	680,00	101,50
		Udziały w podatku od osób prawnych	6.000,00	3.277,73	3.277,73	-	-	-	54,63
		Odsetki	-	1.498,00	1.498,00	-	-	-	-
RAZEM			68.000,00	60.778,73	58.938,73	2.520,00	2.520,00	680,00	86,67
3.	Ministerstwo Finansów	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	981.305,00	997.994,00	998.038,00	-	-	44,00	101,71
OGÓLEM			2.075.105,00	2.121.939,26	2.090.466,90	32.657,36	28.767,36	1.185,00	100,74

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 4.997.624,00 zł, wykonanie - 4.997.624,00 zł - 100,0 %

Subwencja przekazana z Budżetu Państwa zgodnie z planem.

- Subwencja oświatowa - 2.926.399,00 zł
- Subwencja wyrównawcza - 1.997.849,00 zł
- Rozliczenie wydatków niewygasających - 13.190,32 zł
- Dotacja z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2010 - 60.185,68 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 8.250,00 zł, wykonanie - 11.284,58 zł - 136,78 %

z tego:

- odsetki od środków na rachunku bankowym i za wynajmem sali gimnastycznej - 11.284,58 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1.661.329,00 zł, wykonanie - 1.649.184,32 zł - 99,27 % - należności wymagalne - 207.955,43 zł dotyczy dłużników funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

Wykonanie dochodów:

z tego :

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie - 1.373.605,13 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 261.995,61 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 110,30 zł
- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego - 2.473,28 zł (należności wymagalne - 207.955,43 zł)
- wpłaty dobrowolne dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego - 11.000,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 85.348,81 zł, wykonanie - 85.241,41 zł - 99,87 %

- dotacje rozwojowe na realizację projektu „Przyszłość zależy od Ciebie” - 85.241,41 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 58.983,00 zł, wykonanie - 56.929,00 zł - 96,52 %

z tego:

- dotacja na stypendia dla uczniów - 48.219,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników - 8.710,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Plan - 3.000,00 zł, wykonanie - 3.000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana od Ministra Kultury na zakup książek - 3.000,00 zł

W roku 2011 wykonanie dochodów gminy przebiegało zgodnie z planem. Nieco niższe wykonanie dochodów gminy wystąpiło w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz w dochodach ze sprzedaży majątku. Ogółem dochody wykonano w 99,68 % do planu po zmianach i pozwoliło na realizację zadań przyjętych w planie wydatków budżetowych.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2011r. wynosi - 10.334.296,84 zł, wykonanie - 9.916.301,07 zł, co stanowi 95,96 %

w tym: wydatki majątkowe plan - 401.593,34 zł, wykonanie - 352.530,16 zł co stanowi 87,78 % (Tabela Nr 11, 12),

wydatki bieżące plan - 9.932.703,50 zł, wykonanie - 9.563.770,91 zł - 96,28 %.

Struktura wydatków budżetu gminy za rok 2011 według wykonania przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaje wydatków	Wykonanie	% udziału do budżetu gminy ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:		9.916.301,07	100,00
1.	Wydatki majątkowe	352.530,16	3,55
2.	Wydatki na wynagrodzenia	4.303.453,76	43,40
3.	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń	744.776,86	7,51
4.	Dotacje dla instytucji kultury	83.000,00	0,84

5.	Wydatki na obsługę długu	228.251,69	2,30
6.	Pozostałe wydatki bieżące	4.204.288,60	42,40

Z budżetu gminy są finansowane następujące jednostki budżetowe i instytucje kultury:

- Urząd Gminy
- Jednostki budżetowe oświaty
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach

Plan i wykonanie wydatków kształtują się następująco:

w zł

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	Udział % wykonania w budżecie gminy ogółem	Zobowiązania niewymagalne
Urząd Gminy	3.507.634,36	3.191.451,59	90,99	32,18	97.507,31
w tym:					
- wydatki majątkowe	401.593,34	352.530,16			
- dotacje dla instytucji kultury	83.000,00	83.000,00			
Jednostki budżetowe oświaty	4.883.593,00	4.816.977,32	98,63	48,58	270.634,31
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1.943.069,48	1.907.872,16	98,19	19,24	18.725,65
OGÓŁEM	10.334.296,84	9.916.301,07	95,96	100,00	386.867,27

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 465.188,02 zł, wykonanie - 464.402,22 zł - 99,83 %

Wydatki bieżące:

- energia studni głębinowej w Kozłowie i Pękowie - 1.270,82 zł
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 11.745,38 zł
- wypłata zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 670 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 442.535,31 zł
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu - 8.850,71 zł (koszty przesyłki i zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenia bezosobowe). Wydatki są realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan - 13.440,00 zł, wykonanie - 0

Wydatki majątkowe plan 13.440,00 zł, wykonanie 0

Planowano środki na realizację umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i

gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Termin przekazania środków został przesunięty na rok 2012.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 425.950,00 zł, wykonanie - 388.936,02 zł - 91,31 %

Wydatki bieżące wykonanie - 213.189,63 zł

z tego:

- zakup rur betonowych na wykonanie zjazdów na drogach gminnych, zakup materiałów do remontu dróg, zakup materiałów na remonty przystanków - 17.157,76 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 8.053,98 zł
- remont dróg gminnych - 156.430,17 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego - 140.781,27 zł
- profilowanie dróg (równiarka) - 12.496,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, wykopanie rowów i wykarczowanie we wsi Pękowo, transport rur betonowych, wykonanie znaków drogowych i ich montaż - 19.855,42 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 12.158,00 zł
- odśnieżanie dróg - 7.249,48 zł

Wydatki majątkowe - 175.746,99 zł

W planie zadań inwestycyjnych na 2011 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi:

- Wykonano przebudowę drogi gminnej Ostaszewo Włuski – Begno - 135.746,99 zł

Źródła finansowania:

- środki gminy - 77.746,99 zł

- środki z Urzędu Marszałkowskiego - 58.000,00 zł

Efekt rzeczowy:

Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 280 mb i szerokości 5 m.

Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Gminy, Gmina Gzy udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Pułtuskiego ogółem w kwocie 40.000,00 zł na następujące zadania:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405 Łady – Winnica” na odcinku Łady – Zalesie od km 0 + 800 do km 0 + 1200 w kwocie 40.000,00 zł. Wartość wykonanych robót budowlanych według przedstawionej faktury wynosi 170.114,73 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 53.000,00 zł, wykonanie - 22.138,60 zł - 41,77 %

Wydatki bieżące wykonanie - 22.138,60 zł

- okresowe kontrole przewodów kominowych, wykonanie przyłączy elektrycznych, zakup materiałów do bieżących napraw i wywóz nieczystości - 6.141,14 zł
- podział działek Gzy Wisnowa dla wyodrębnienia drogi dojazdowej i drogi gminnej i podział działki Żebry Wiatraki - 9.650,00 zł
- wznowienie granic działki obręb Pękowo - 984,00 zł
- podział działek Tąsewy dla wyodrębnienia drogi gminnej - 3.000,00 zł
- pozostałe wydatki tj. mapy, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia itp. - 2.363,46 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 20.000,00 zł, wykonanie - 19.963,69 zł - 99,82 %

Wydatki bieżące wykonanie - 19.963,69 zł

- wykonanie 37 projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizami funkcji terenów w formie opisowej i graficznej dla osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na budowę - 13.653,00 zł
- wydatki związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego - 6.310,69 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.444.600,00 zł, wykonanie - 1.367.410,01 zł - 94,66 %

Wydatki bieżące wykonanie - 1.367.410,01 zł

Zobowiązania niewymagalne - 84.021,65 zł (dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za rok 2011 wypłacone w roku 2012, składka ZUS i Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń oraz faktury za dostawę towarów i usług związane z ciągłą działalnością urzędu).

1. Urzędy wojewódzkie - 38.983,00 zł
 - realizacja zadań rządowych zleconych gminie ustawami z dotacji wydatkowano kwotę 38.983,00 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne - 26.800,00 zł, wydatki rzeczowe - 12.183,00 zł (zakup materiałów biurowych, druków, konserwacja i serwis programów komputerowych).
2. Rady Gmin - 36.736,00 zł
 - wypłata diet dla radnych, przewodniczącego rady za udział w pracach organów gminy
3. Urzędy gmin - 1.249.395,96 zł
 - Wydatki bieżące - 1.249.395,96 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 831.633,37 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 66.358,09 zł
 - składki ZUS, Fundusz Pracy - 140.549,75 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24.400,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 10.027,86 zł
 - szkolenia pracowników na kursach organizowanych przez instytucje - 7.612,15 zł
 - pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem urzędu (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, monitoring, prowizje bankowe, serwis komputerów i programów, ubezpieczenia mienia itp.) - 68.351,39 zł
 - delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe - 17.713,11 zł
 - energia - 34.236,42 zł
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli, zestaw komputerowy, licencja programów, artykułów do napraw pomieszczeń biurowych, akcesoriów komputerowych, czasopism, książek oraz Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych, druków itp. - 41.774,78 zł w tym zakup dwóch tablic ogłoszeniowych i zestawu komputerowego z Funduszu Sołeckiego - 3.784,71 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet - 6.739,04 zł.

Wydatki majątkowe: plan - 19.590,00 zł, wykonanie - 0

Planowano środki na realizację umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności

potencjału Województwa”. Termin przekazania środków został przesunięty na rok 2012.

4. Pozostała działalność - 20.902,21 zł z tego:

Wydatki bieżące - 20.902,21 zł

- wypłata diet dla sołtysów w pracach organów gminy - 7.350,00 zł
- zorganizowanie robót publicznych dla 3 bezrobotnych przy udziale środków Powiatowego Urzędu Pracy. Na ten cel gmina wydatkowała kwotę - 13.551,21 zł
- bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Informacji - 4.185,69 zł

W ramach działalności GCI w Gzach oferowano usługi:

- udostępniania stanowisk komputerowych z dostępem do sieci internet,
- udostępniania urządzeń biurowych (drukarka, skaner, kserokopiarka),
- udzielanie pomocy w korzystaniu z komputera i zasobów sieci internet,
- udzielanie pomocy w wypełnianiu wniosków o udzielenie dotacji ze środków UE,
- udzielanie pomocy w wypełnianiu dokumentów urzędowych.

5. Spis powszechny i inne

Wydatki bieżące - 20.902,21 zł

Realizacja zadania rządowego zleconego.

Z dotacji celowej przygotowano i przeprowadzono „Powszechny Spis Ludności 2011” tj.

- wypłata dodatków spisowych i nagród członkom gminnego biura spisowego za wykonywanie prac związanych ze spisem, którzy wykonywali prace na rzecz spisu wraz z pochodnymi - 20.157,68 zł
- podróże służbowe krajowe, zakup materiałów biurowych - 444,64 zł
- zakup materiałów biurowych - 299,89 zł

6. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 1.462,74 zł

Wydatki bieżące - 1.462,74 zł

- zakup usług reklamowych Gminy, zakup pucharu i kwiatów w konkursie „Mazowiecka Firma Roku”

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan - 12.398,00 zł, wykonanie - 11.656,95 zł - 94,02 % zadania rządowe zlecone

Wydatki bieżące - 11.656,95 zł

z tego:

1. Aktualizacja spisu wyborców wydatkowano kwotę - 647,00 zł
2. Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP - 11.009,95 zł

z tego

- wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - 5.420,00 zł
- pozostałe wydatki związane z przygotowaniem lokali wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, zakup materiałów biurowych, obsługa informatyczna - 5.589,95 zł

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan - 500,00 zł, wykonanie - 500,00 zł - 100,00 %

- zakup materiałów biurowych, wydatki związane z ćwiczeniami obronnymi „Narew 2011”.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan - 157.700,00 zł, wykonanie - 152.723,35 zł - 96,84 % (zaległości niewymagalne - 2.162,66 zł za energię)

z tego:

1. Utrzymanie 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 90.523,35 zł

z tego:

- wydatki majątkowe - 27.432,00 zł (zakup motopompy OSP Pękowo)

W roku 2011 jednostki brały udział w 40 zdarzeniach

z tego:

- do pożaru - 15
- do miejscowego zagrożenia - 25

Łącznie w akcjach brało udział 44 sekcji OSP w tym 196 strażaków.

Wydatki bieżące ogółem 63.091,35 zł przedstawiają się następująco:

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych - 3.492,16 zł
- zakup paliwa i części eksploatacyjnych do samochodów - 14.123,84 zł
- zakup odzieży ochronnej i innego wyposażenia i materiałów dla OSP - 6.046,29 zł
- energia - 23.881,63 zł
- zakup usług remontowych - 4.873,00 zł (bieżące remonty samochodów strażackich, konserwacja systemu alarmowego)
- badanie techniczne pojazdów, badania psychologiczne kierowców - 2.981,53 zł
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków - 7.692,90 zł.

2. Komendy Wojewódzkie Policji - 2.000,00 zł

- kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Wydział Finansów KWP z/s w Radomiu, przesłał rozliczenie z wydatkowanych środków w wysokości 2.000,00 zł.

3. Obrona cywilna

Plan - 200,00 zł, wykonanie - 200,00 zł - 100,00 %

Wydatki bieżące - 200,00 zł

- realizacja zadania zleconego, zakup artykułów oświetleniowych

4. Zarządzanie kryzysowe

Plan - 400,00 zł, wykonanie - 0

- Nie wystąpiły zadania określone ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

5. Pozostała działalność

Plan - 60.000,00 zł, wykonanie - 60.000,00 zł - 100,00 %

Wydatki majątkowe - 60.000,00 zł

- Zgodnie z umową podpisaną z Powiatem Pułuskim na pomoc finansową na realizację zadania „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Powiatu Pułuskiego”. Przekazano środki w kwocie 60.000,00 zł. W ramach zrealizowanego projektu otrzymano w użyczenie lekki samochód ratowniczo – gaśniczy za kwotę 319.680,00 zł dla OSP Gzy.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan - 70.300,00 zł, wykonanie - 64.613,87 zł - 91,91 %

Wydatki bieżące - 64.613,87 zł

z tego:

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego - 53.007,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, opłaty bankowe i komornicze, przesyłki pocztowe, konserwacja systemów informatycznych - 9.935,50 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 240.000,00, wykonanie - 228.251,69 zł - 95,10 %

Wydatki bieżące - 228.251,69 zł

Odsetki od kredytów i pożyczki.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 30.500,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Planowana rezerwa celowa w kwocie 20.000,00 zł pozostała niewykorzystana z uwagi na brak zdarzeń określonych ustawą o zarządzaniu kryzysowym i kwota 10.500,00 zł niewykorzystana rezerwa ogólna.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 4.825.610,00 zł, wykonanie - 4.759.976,37 zł - 98,64 %

Wydatki bieżące - 4.759.976,37 zł

Zobowiązania niewymagalne - 270.634,31 zł (dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r. wypłaconego w roku 2011, składka ZUS i Fundusz Pracy i zobowiązania z tytułu zakupu usług, materiałów i energii związanych z ciągłą działalnością jednostek).

Źródła finansowania wydatków:

- subwencja oświatowa - 2.926.399,00 zł
- środki własne gminy - 1.833.577,37 zł

Realizacja zadań oświatowych w poszczególnych jednostkach budżetowych podległych gminie przedstawia się następująco.

1. Szkoły Podstawowe z oddziałami przedszkolnymi:
plan: - 2.831.660,00 zł, wykonanie – 2.791.949,16 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzach z oddziałem przedszkolnym:
plan: 789.695,00 zł, wykonanie: 775.427,71 zł

Liczba uczniów w 6 oddziałach szkolnych - 48, dzieci 5 i 6 letnich w oddziale przedszkolnym – 10. Zatrudnieni pracownicy: pedagogiczni - 9,33 etatu i obsługi - 3,5 etatu w tym 0,50 etatu administracji, 2 etaty sprzątaczkii, 1 etat konserwatora.

Wykonane wydatki związane z zatrudnieniem pracowników ogółem: 603.434,71 zł.

Wynagrodzenia osobowe zatrudnionych pracowników to kwota – 474.854,59 zł w tym płace

nauczycieli - 393.034,65 zł (płaca zasadnicza – 273.167,86 zł, dodatki – 89.048,35 zł, za godziny ponadwymiarowe (689) – 16.319,20 zł), nagrody jubileuszowe (3) – 9.652,90 zł, jednorazowe dodatki wyrównawcze za 2010r. – 4.846,34 zł oraz wynagrodzenie pracowników obsługi – 81.819,94 zł, w tym płaca zasadnicza - 54.277,12 zł i dodatki – 27.542,82 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.921,23 zł, naliczone składki na ZUS i Fundusz Pracy – 92.658,89 zł.

Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 76.406,38 zł, w tym: wypłacone dodatki socjalne nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) - 38.614,38 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 34.040,00 zł z tego 2.000,00 zł dla nauczycieli emerytów.

Wypłacono dla 4 nauczycieli zasiłki zdrowotne w kwocie 3.212,00 zł i za doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę - 540,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły to kwota - 95.586,62 zł.

Zakupiono 18.733 litry oleju opałowego za - 60.654,97 zł, środki czystości, materiały kancelaryjne, gospodarcze, druki szkolne, prasę wyposażenie i meble za – 8.856,33 zł, pomoce szkolne, dydaktyczne i zabawki do oddziału przedszkolnego za 3.754,90 zł, opłaty za dostarczoną energię elektryczną i wodę - 6.033,00 zł, dostęp do sieci Internet i połączenia stacjonarne – 1.938,90 zł, ubezpieczenia majątku szkolnego, koszty podróży służbowych - 2.922,33 zł, monitoring, przeglądy techniczne sprzętu i konserwacja urządzeń - 5.839,10 zł oraz odbudowa komina na budynku szkoły za 5.587,09 zł.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym z oddziałami przedszkolnymi.
plan: 1.114.225,00 zł, wykonanie: 1.098.427,86 zł

Zatrudnienie: nauczyciele: 11,38 etatów pedagogicznych, 5 pracowników obsługi z tego 1 etat administracyjny, 3 sprzątaczkę, 1 konserwator i 3 palaczy c.o. w sezonie grzewczym, 6 oddziałów szkolnych z liczbą uczniów 105, oddziały przedszkolne z 28 dziećmi 5 i 6 letnimi.

Wynagrodzenie pracowników wraz z naliczanymi składnikami pochodnymi – 868.545,72 zł.

Płace nauczycieli – 528.776,04 zł (płaca zasadnicza – 320.557,69 zł, dodatki – 99.907,38 zł, za 2.429 godzin ponadwymiarowych - 74.874,24 zł, jednorazowy dodatek wyrównawczy nauczycieli stopnia awansu zawodowego mianowanego za 2010r. – 5.127,10 zł, nagrody jubileuszowe(2) w kwocie 9.359,65 zł, jedna odprawa emerytalna dla nauczyciela w wysokości 11.958,69 zł) oraz wynagrodzenie pracowników obsługi - 157.387,45 zł (płaca zasadnicza – 136.162,68 zł i dodatki – 21.224,77 zł). Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne - 52.309,59 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 130.072,64 zł.

Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 112.472,99 zł.

Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) - 47.548,80 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 57.850,00 zł w tym 19.000,00 zł dla nauczycieli emerytów, wypłacono zasiłki zdrowotne w kwocie 4.680,00 zł, częściowy zwrot za doskonalenie zawodowe nauczycieli - 2.394,19 zł w tym koszty przejazdu - 650,19 zł i częściowy zwrot opłat czesnego – 1.744,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe – 117.409,15 zł. Zakupiono: 47,00 tony koksu opałowego grubego za 60.608,47 zł, materiały kancelaryjne, gospodarcze, środki do utrzymania czystości, druki szkolne, prasa - 12.890,90 zł, pomoce dydaktyczne, książki za 3.656,85 zł oraz zabawki do oddziału przedszkolnego za 1.149,49 zł, zakupiono zestaw mebli, 3 biurka, krzesła (25) i stoliki szkolne (12) za 5.051,88 zł.

Wykonano prace remontowe – malarskie w dwóch salach lekcyjnych oraz elementów ogrodzeniowych wokół budynku szkoły, przygotowano kącik żywieniowy w pomieszczeniach kuchni, naprawiono oświetlenie pomieszczeń szkolnych za 8.584,13 zł.

Konserwacja, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe sprzętu i wyposażenia, monitoring obiektów szkolnych- 8.103,86 zł, dostęp do Internetu i opłaty telekomunikacyjne – 4.526,15 zł, opłaty za energię elektryczną 12.837,42 zł.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włosciańskim z oddziałem przedszkolnym.
Plan: 927.740,00 zł, wykonanie: 918.093,59 zł.

Zatrudnienie: 10,05 etatu pedagogicznego, 4,5 etatu pracowników obsługi z tego: 0,50 etatu administracji, 3 sprzątaczkę, 1 konserwator.

6 oddziałów szkolnych z liczbą uczniów 64 i jeden oddział przedszkolny z liczbą 5 i 6 letnich dzieci - 19.

Wykonane wydatki związane z zatrudnieniem pracowników ogółem: 716.707,94 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników - 566.307,82 zł w tym osobowe wynagrodzenie nauczycieli - 463.805,09 zł (płaca zasadnicza - 293.496,92 zł, dodatki - 94.011,25 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010r. - 2.217,72 zł, za godziny nadwymiarowe (1.764) - 50.473,96 zł, nagroda jubileuszowa (1) - 4.949,32 zł, odprawy emerytalne (2) - 20.873,64 zł i obsługi - 102.502,73 zł, w tym płaca zasadnicza - 65.346,56 zł i dodatki - 35.268,17 zł i jedna nagroda jubileuszowa - 1.888,00 zł, wypłacone pracownikom wynagrodzenie roczne - 44.381,59 zł, wynagrodzenie bezosobowe - 1.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 92.735,01 zł, Fundusz Pracy - 12.283,52 zł.

Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 78.514,84 zł.

Dodatki socjalne nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) - 38.437,89 zł, fundusz świadczeń socjalnych - 36.030,00 zł z tego 5.000,00 zł dla nauczycieli emerytów.

Na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli przeznaczono 1.126,95 zł, wypłacone zasiłki zdrowotne w wysokości 2.920,00 zł.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły - 122.870,81 zł.

Zakupiono 24.523 litry oleju opałowego za 80.507,69 zł, środki czystości, prasę, druki szkolne, materiały gospodarcze, kancelaryjne za 9.473,45 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki szkolnej za 2.799,87 zł i zabawki za 1.140,21 zł, zestaw komputerowy za 2.298,87 zł, przeglądy techniczne konserwacja sprzętu i wyposażenia - 7.798,86 zł, opłaty za energię elektryczną - 15.526,99 zł, dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne - 3.324,87 zł.

2. Publiczne Gimnazjum w Gzach

plan: 1.573.070,00 zł, wykonanie: 1.560.548,19 zł.

Zatrudnienie: nauczyciele - 18,72 etatów pedagogicznych (20 osób), 4 etaty obsługi z tego 1 etat administracyjny, 3 sprzątaczkę, 141 uczniów w 8 oddziałach.

Wykonane wydatki związane z zatrudnieniem pracowników: 1.206.331,43 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników to kwota 941.800,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych - 844.069,01 zł w tym: płaca zasadnicza - 620.547,43 zł, dodatki - 151.712,60 zł, za godziny nadwymiarowe (1.716) - 62.776,27 zł, nagroda jubileuszowa (1) - 6.641,23 zł, jednorazowy dodatek wyrównawczy za 2010r. - 2.391,48 zł i pracowników obsługi - 97.731,49 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 76.951,81 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 187.579,12 zł.

Pozostałe wydatki to kwota - 154.704,14 zł.

Wypłacone dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy w wysokości 80.154,41 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 58.430,00 zł, zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli - 7.499,73 zł (koszty przejazdu - 2.956,56 zł i opłaty częściowe czesnego - 4.543,17 zł i zasiłki zdrowotne nauczycieli - 8.620,00 zł).

Kwota wydatków rzeczowych - 199.512,62 zł.

Zakupiono: 38.556 litrów oleju opałowego za 141.565,33 zł, środki czystości, druki szkolne, materiały biurowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i akcesoria komputerowe za 14.620,44 zł, pomoce dydaktyczne (plansze, obrazy) i książki do biblioteki szkolnej za 3.790,97 zł. Zapłacono za konserwację sprzętu i wyposażenia 9.124,84 zł, wykonano naprawę oświetlenia na

hali sportowej za 1.499,99 zł, za dostawę energii - 23.000,00 zł, za dostęp do Internetu i opłaty telekomunikacyjne - 3.444,53 zł, koszty podróży służbowych pracowników - 2.466,52 zł.

3. Dowożenie uczniów do szkół:

Plan: 212.700,00 zł, wykonanie: 205.135,39 zł

Na wynagrodzenia kierowcy autobusu Autosan H-9 wraz z pochodnymi składnikami do dnia 30.09.2011r. wydatkowano 30.705,54 zł, fundusz świadczeń socjalnych 1.100,00 zł.

Koszt eksploatacji 21-letniego autobusu - 25.314,18 zł w tym: zakup 5.030 litrów oleju napędowego, przebieg w km – 18.711 km.

Koszty zorganizowanego dowozu uczniów do szkół to kwota 148.015,67 zł w tym: zakupione bilety miesięczne dla dojeżdżających uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - 138.649,94 zł: PSP Gzy - 16.251,39 zł, PSP Przewodowo - 34.968,05 zł, PSP Skaszewo - 14.674,23 zł i PG Gzy - 72.756,27 zł oraz koszty dowożenia 4 uczniów niepełnosprawnych przez rodziców do właściwych placówek szkolnych - 9.365,73 zł.

4. Zespół Obsługi Szkół w Gzach.

Plan: 195.180,00 zł, wykonanie: 190.360,58 zł.

Wynagrodzenia pracowników i składniki pochodne to - 172.249,16 zł z tego: wynagrodzenia osobowe - 135.951,73 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10.572,01 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 24.925,42 zł, wynagrodzenie bezosobowe - 800,00 zł. Fundusz świadczeń socjalnych (3) - 3.300,00 zł.

Pozostała kwota 14.811,42 zł wydatkowana na zakup materiałów, druków biurowych, opłat za usługi telekomunikacyjne, Internet, serwisy programów komputerowych oraz dostawę energii elektrycznej.

5. Przedszkola

- Wpłata gminy na rzecz Gminy Pułtusk za dzieci uczęszczających z naszej gminy do przedszkola niepublicznego w Pułtusku - 11.983,05 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 42.000,00 zł, wykonanie - 37.010,33 zł - 88,12 %

Wydatki bieżące wykonanie - 37.010,33 zł (tabela Nr 13 i 14)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach powołana Zarządzeniem Nr 14/10 Wójta Gminy Gzy z dnia 31 marca 2010 roku. Aktualna liczba członków Komisji - 9.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez Radę Gminy Gzy – 25, liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie na dzień 31.12.2011r. - 17.

Program działania Komisji na rok 2011 został zatwierdzony Uchwałą Nr IV/14/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 stycznia 2011r.

Na realizację zadań z programu przeznacza się środki pozyskane przez gminę z pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.

Komisja przeprowadziła rozmowy wspierająco - motywująco z 14 osobami uzależnionymi na wnioski z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz policji. Wobec trzech osób Komisja wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

Udzielano także odpowiedzi w sprawach związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Komisja współpracuje z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną w Pułtusku.

1. Zwalczanie narkomanii.

Plan - 4.500,00 zł, wykonanie - 1.332,85 zł - 29,62 %

Wydatki bieżące - 1.332,85 zł

Działania skierowane były głównie w środowisko szkolne.

Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie profilaktyki narkomanii oraz działań informacyjnych wśród młodzieży dotyczących narkomanii. Realizacja warsztatów profilaktycznych w Publicznym Gimnazjum w Gzach przez terapeutę z Pracowni Profilaktyczno – Terapeutycznej w Pułtusku - 1.155,00 zł

Zakup materiałów tj. zestaw druków oraz publikacji - 177,85 zł.

2. Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

Plan - 37.500,00 zł, wykonanie - 35.677,48 zł - 95,14 %

Wydatki bieżące - 35.677,48 zł

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 35.677,48 zł.

Na wynagrodzenia wraz z naliczonymi składnikami pochodnymi dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji przeznaczono kwotę 6.628,52 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 29.048,96 zł. Koszt finansowania terapii indywidualnej - skierowanie na leczenie osób uzależnionych w tym koszty opłat biegłego orzekającego o stopniu uzależnienia od alkoholu oraz spotkania grupowe dla uzależnionych w kwocie 6.764,00 zł.

Do realizacji zadania zakupiono sprzęt do prezentacji materiałów dydaktycznych (TV, dvd) – 3.617,00 zł.

W ramach prowadzonej profilaktycznej i informacyjno-edukacyjnej działalności dla dzieci i młodzieży organizowano różne formy zajęć promujących zdrowy styl życia oraz aktywność ruchową jako najlepszą formę spędzania wolnego czasu i integrujących społeczność lokalną na kwotę 18.667,96 zł w tym:

- programy profilaktyczne „Urodziny Baby Jagi”, „Żyj i baw się po trzeźwemu bez przemocy w rodzinie”, „Skarb dobroci”,
- gminne biegi przełajowe,
- gminny turniej tenisa stołowego,
- turniej piłki ręcznej,
- międzyszkolny konkurs recytatorski prozy Jana Pawła II,
- gminny konkurs kolęd,
- kampania „Postaw na rodzinę”

Kampania „Postaw na rodzinę” to promowanie pozytywnej profilaktyki stawiającej na wzmocnienie więzi rodzinnej. Działania te stały się znakomitym sposobem by pokazać uczniom i ich rodzicom, mieszkańcom społeczności lokalnej, że samorząd wspiera rodziny, służy pomocą w przekazywaniu ważnych informacji dla rodzin.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy.

Realizacja zadań w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wspiera przedsięwzięcia mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Natomiast promowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych ukierunkowane jest na zwiększenie wiedzy na temat problemów związanych z piciem alkoholu, a także kształtowaniem postaw i przekonań społecznych wspierających racjonalną kontrolę nad obecnością alkoholu w codziennym życiu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1.893.720,67 zł, wykonanie - 1.857.058,91 zł - 98,06 %

Zobowiązania niewymagalne - 18.725,65 zł (naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 i składki ZUS)

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone ustawami - 1.373.605,13 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 256.495,61 zł
- środki własne gminy - 207.334,66 zł
- pomoc finansowa dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 5.500,00 zł i dobrowolne wpłaty dla rodziny poszkodowanej wskutek pożaru na budowę domu mieszkalnego - 11.000,00 zł
- środki własne gminy na pomoc poszkodowanym wskutek pożaru - 3.123,51 zł

Realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

Ogółem wydatki bieżące - 1.373.605,13 zł z tego:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące - 1.349.476,13 zł

z tego:

Wydatki w w/w rozdziale przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z świadczeniami rodzinnymi - 347 rodzin - 1.191.527,78 zł
- wydatki na fundusz alimentacyjny - 14 rodzin - 102.740,00 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem - 32.777,76 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 6.117,59 zł
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 12 osób - 16.313,00 zł

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki bieżące - 4.529,00 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 9 osób - 4.529,00 zł

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę - 11.200,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie specjalistyczne usług opiekuńczych dla jednego dziecka z zakresu "Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka"

4. Pozostała działalność

Wydatki bieżące - 7.200,00 zł

- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 36 osób - 7.200,00 zł

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące - 1.200,00 zł

- realizacja zadania związana z wypłacaniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - 1 osoba

Dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody przedstawia się następująco:

Ogółem wydatki bieżące - 261.995,61 zł z tego:

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki bieżące 5.235,45 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób - 5.235,45 zł

2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące - 40.500,00 zł

- zasiłki okresowe dla 40 rodzin wydatkowano kwotę - 35.000,00 zł
- pomoc rzeczowa dla jednej rodziny poszkodowanej wskutek pożaru - 5.500,00 zł

3. Zasiłki stałe

Wydatki bieżące - 58.172,16 zł

- zasiłki stałe dla 17 osób na kwotę 58.172,16 zł

4. Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące - 88.388,00 zł

Wydatkowano 88.388,00 zł z dotacji Wojewody na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

z tego:

- wydatki bieżące tj. na zakup materiałów biurowych i wyposażenie, opłaty porto, opłaty telekomunikacyjne, fundusz świadczeń socjalnych - 2.890,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 85.498,00 zł

5. Pozostała działalność

Wydatki bieżące - 69.700,00 zł

Pomoc w formie dożywiania była realizowana w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Wydatkowano dotację w wysokości 69.700,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących"
 - zasiłki na posiłki 33 rodziny na kwotę 12.980,00 zł
 - zakup obiadów dla 117 dzieci w szkołach na kwotę 56.720,00 zł.

Realizacja zadań własnych

Ogółem wydatki bieżące - 221.458,17 zł

- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 71 rodzin na kwotę - 15.181,74 zł
- opłata za pobyt naszej mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej - 1 osoba - 27.840,96 zł
- dożywianie dzieci w szkole - zakup obiadów - 18.163,50 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 113.514,24 zł (wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe bieżące),
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy - 6.587,20 zł
- zasiłki celowe dla beneficjentów projektu systemowego POKL „Przyszłość zależy od Ciebie” - 10.000,39 zł
- dofinansowanie składki zdrowotnej dla świadczeniobiorców zasiłku stałego - 1.503,59 zł

- dofinansowanie zasiłków stałych - 14.543,04 zł
- pomoc rzeczowa i zasiłek celowy dla poszkodowanych w pożarze - 14.123,51 zł

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 85.348,81 zł, wykonanie - 85.241,41 zł

Realizacja projektu „Przyszłość zależy od Ciebie” współfinansowanego z dotacji rozwojowej w kwocie 85.241,41 zł

W projekcie wzięło udział 8 osób w tym 5 kobiet i 3 mężczyzn. Celem głównym był wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez ułatwienie dostępu do zatrudnienia wskutek objęcia kompleksowym systemem wsparcia w ramach projektu. Przeprowadzono kursy i szkolenia:

- 40 godzin warsztatów psychologicznych (indywidualnych i grupowych)
- 30 godzin warsztatów z doradcą zawodowym
- 20 godzin szkolenia z podstaw obsługi komputera
- prawo jazdy kat. B – 3 osoby
- prawo jazdy kat. C – 1 osoba
- operator koparko-ładowarki – 2 osoby
- operator koparki jednonaczyniowej – 1 osoba
- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 5 osób
- opiekunka do dzieci i osób starszych – 3 osoby
- kierowca-operator wózków jezdniowych – 1 osoba

Spotkanie integracyjne osób biorących udział w projekcie wraz z rodzinami.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 70.983,00 zł, wykonanie - 68.984,00 zł - 97,18 %

Wydatki bieżące - 68.984,00 zł

- wypłacono 60.274,00 zł w tym z dotacji celowej 48.219,00 zł w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendia szkolne dla 49 uczniów z 22 rodzin w I półroczu i 44 uczniów z 22 rodzin w II półroczu 2011r.
- w ramach programu „Wyprawka szkolna” dofinansowano w kwocie 8.710,00 zł zakup podręczników dla uczniów szkół: PSP Gzy – dla 10 uczniów w kwocie 1.830,00 zł, PSP Przewodowo – dla 10 uczniów w kwocie 1.800,00 zł, PSP Skaszewo – dla 10 uczniów w kwocie 1.830,00 zł i PG w Gzach dla 10 uczniów w kwocie 3.250,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan - 247.132,32 zł, wykonanie - 195.083,37 zł - 78,94 % (zobowiązania niewymagalne - 8.540,45 zł za energię i konserwację za m-c grudzień płatne w styczniu 2012r.)

Wydatki bieżące wykonanie - 170.771,55 zł

z tego:

- wyrównanie wysypiska śmieci Grochy serwatki, zbieranie płyt azbestowych do utylizacji - 1.492,00 zł
- zakup kwiatów na rabaty - 180,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego i rozbudowa oświetlenia we wsi Łady - 29.687,93 zł w tym z Funduszu Sołeckiego Łady - 1.125,18 zł
- za energię oświetlenia ulicznego - 118.508,02 zł

- zakup wiaty przystankowej i materiałów budowlanych - 3.616,00 zł w tym z Funduszu Sołeckiego Sisice - 3.567,00 zł
- wykonanie ogrodzenia działki przy świetlicy w Gzach - 5.000,00 zł w tym z Funduszu Sołeckiego Gzy - 5.000,00 zł
- odmulenie stawu Żebry Falbogi - 9.513,00 zł w tym z Funduszu Sołeckiego Żebry Falbogi - 8.283,00 zł
- wykonanie przepustów i fundamentu pod wiatę przystankową - 1.000,00 zł w tym z Funduszu Sołeckiego Sisice - 1.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska i opieka nad bezdomnymi psami - 1.774,60 zł

Wydatki majątkowe - 24.311,82 zł

- rozbudowa oświetlenia ulicznego Kozłówka i Szyszki - 7.554,50 zł w tym z Funduszu Sołeckiego Kozłówka i Szyszki - 7.554,50 zł
- budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przewodowo Poduchowne - 13.190,32 zł

Planowano budowę oświetlenia ulicznego w Szyszkach. Z uwagi na wysoki koszt przekraczający planowane wydatki na ten cel i brak środków zadanie nie zostało wykonane.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 227.926,02 zł, wykonanie - 189.404,28 zł - 83,10 % (zobowiązania niewymagalne - 2.782,55 zł - faktura za olej opałowy płatność w 2012r.)

Wydatki bieżące - 124.364,93 zł

z tego wydatkowano na:

- dotacje dla bibliotek - 83.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem bieżącym świetlicy w Gzach - 19.000,12 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy w Kozłówce w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 - 15.384,38 zł w tym z środków unijnych - 8.755,34 zł. W wyniku dokonanej weryfikacji projektu został zmniejszony zakres rzeczowo – finansowy, stąd niższe wykonanie w tym zakresie.
- wymiana okien w świetlicy Przewodowo Majorat - 6.980,43 zł w tym z Funduszu Sołeckiego Przewodowo Majorat - 6.980,43 zł

Wydatki majątkowe - 65.039,35 zł

- Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kozłówce - 51.176,02 zł. W ramach złożonego projektu działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 31.823,00 zł
- Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kozłówce II etap z własnych środków - 13.863,33zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 8.000,00 zł, wykonanie - 2.945,40 zł - 36,82 %

Wydatki bieżące - 2.945,40 zł

z tego na:

- zakup pucharów i nagród dla uczestników Turniejów Sportowych
- wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego „Boiska sportowego wielofunkcyjnego w Skaszewie” i zakup materiałów do zabezpieczenia boiska.

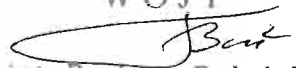
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między JST przedstawia tabela Nr 15.

Plan i wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - tabela Nr 16.

**SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE/DEFICYCIE GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011**

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
DOCHODY	9 592 060,83	9 561 626,98
Dochody bieżące	9 451 497,13	9 435 463,28
Dochody majątkowe	140 563,70	126 163,70
WYDATKI	10 334 296,84	9 916 301,07
Wydatki bieżące	9 932 703,50	9 563 770,91
Wydatki majątkowe	401 593,34	352 530,16
NADWYŻKA/DEFICYT	-742 236,01	-354 674,09
FINANSOWANIE	742 236,01	744 571,00
Przychody ogółem	1 528 840,85	1 531 175,84
Kredyty i pożyczki	637 052,00	637 052,00
Inne źródła, w tym:	891 788,85	894 123,84
środki na pokrycie deficytu	510 236,01	128 307,63
Rozchody ogółem z tego:	786 604,84	786 604,84
Splaty kredytów i pożyczek	786 604,84	786 604,84

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

**SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH
BANKOWYCH GMINY GZY
na koniec 2011 roku**

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	588 198,54
Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.191 ust.1a i 2 ustawy o finansach publicznych)	0,00
środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	1 938,39
Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	231 091,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
Stan środków funduszy pomocowych	0,00

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011**

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Tabele nr 3

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	4 363 266,91	4 363 266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	4 363 266,91	4 363 266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowe	4 363 266,91	4 363 266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00		0,00	0,00	

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnym (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy)	data rozpoczęcia spłaty	data zakończenia spłaty	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy)	data rozpoczęcia spłaty	data zakończenia spłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	-	-	-	-	-	-	-	-

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

**SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011**

Tabele nr 4

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg w. nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta					
	ogółem	PLZ	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty
1	2	3	4	5	6	7
B. Zobowiązania ogółem	4 363 266,91	4 363 266,91	0,00	0,00	0,00	0,00
B 1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B 2 kredyty i pożyczki	4 363 266,91	4 363 266,91	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1 wg pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie	(0;1>	(1:5>	Pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C2 wg pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie	(0;1>	(1:5>	Pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C 3. wg pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie	(0;1>	(1:5>	Pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie	4 450 766,91	0,00	87 500,00	4 363 266,91	
3. banki	4 450 766,91	0,00	87 500,00	4 363 266,91	

C 4. wg pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie	(0;1>	(1:5>	Pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie	4 363 266,91	660 604,84	1 225 610,07	2 477 052,00	
3. banki	4 363 266,91	660 604,84	1 225 610,07	2 477 052,00	

**SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011**

Tabele nr 5

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gotówka i depozyty	588 198,54	588 198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozyty na żądanie	588 198,54	588 198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności wymagalne	237 882,46	237 882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411,63	234 470,83	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	891,63	891,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	236 990,83	236 990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	234 470,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	35 215,18	35 215,18	34 671,18	34 671,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 035,18	35 035,18	34 671,18	34 671,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


WÓJT
 inż. Barbara Polańska

**SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011**

Tabela nr 6

A. Należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011**

Tabela nr 7

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy	Potrącenia (art.65 i art 66 § 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierp. 1997 r. - Ordynacja podatkowa	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy		
									należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
Dział	Rozdział	§							Ogółem	w tym: Zaległości					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	510 059,02	493 210,68	0,00	493 210,68	493 210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	56 673,00	40 578,34	0,00	40 578,34	40 578,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 850,00	8 755,34	0,00	8 755,34	8 755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 823,00	31 823,00	0,00	31 823,00	31 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	453 386,02	452 632,34	0,00	452 632,34	452 632,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 246,32	0,00	1 246,32	1 246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	451 386,02	451 386,02	0,00	451 386,02	451 386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 674,00	12 861,55	0,00	12 593,51	12 593,51	268,04	268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 674,00	12 861,55	0,00	12 593,51	12 593,51	268,04	268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87,00	86,60	0,00	86,60	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 587,00	12 772,88	0,00	12 505,00	12 505,00	267,88	267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,07	0,00	1,91	1,91	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 990,00	77 188,97	0,00	77 188,97	77 188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 983,00	38 987,65	0,00	38 987,65	38 987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 983,00	38 983,00	0,00	38 983,00	38 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	10 000,00	17 299,11	0,00	17 299,11	17 299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 698,71	0,00	6 698,71	6 698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 007,00	20 902,21	0,00	20 902,21	20 902,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 007,00	20 902,21	0,00	20 902,21	20 902,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 398,00	11 656,95	0,00	11 656,95	11 656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	647,00	647,00	0,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	647,00	647,00	0,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 751,00	11 009,95	0,00	11 009,95	11 009,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 751,00	11 009,95	0,00	11 009,95	11 009,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochołnicze strażne pożarne	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 075 105,00	2 121 939,26	0,00	2 090 466,90	2 089 057,10	32 657,36	28 767,36	1 185,00	216 299,44	171 585,02	8 183,00	364,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	4 700,00	0,00	2 180,00	2 180,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

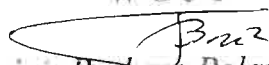
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	4 700,00	0,00	2 180,00	2 180,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	204 100,00	209 563,00	0,00	209 563,00	209 563,00	0,00	0,00	0,00	26 282,04	139 905,02	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	170 000,00	173 625,00	0,00	173 625,00	173 625,00	0,00	0,00	0,00	25 729,64	138 248,02	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	20 100,00	21 854,00	0,00	21 854,00	21 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00	14 084,00	0,00	14 084,00	14 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,40	1 657,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	815 200,00	846 169,91	0,00	817 173,55	818 853,55	30 137,36	26 247,36	1 141,00	190 017,40	31 680,00	8 183,00	364,00
		0310	Podatek od nieruchomości	145 000,00	160 786,78	0,00	159 468,30	159 468,30	1 322,48	1 322,48	4,00	143 863,16	31 680,00	225,00	0,00
		0320	Podatek rolny	570 000,00	589 730,93	0,00	565 573,05	565 573,05	24 612,88	24 263,88	455,00	0,00	0,00	7 833,00	349,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00	13 256,00	0,00	12 582,00	12 582,00	676,00	661,00	2,00	0,00	0,00	125,00	15,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	24 270,00	0,00	24 270,00	24 270,00	0,00	0,00	0,00	46 154,24	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 038,00	0,00	6 038,00	6 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	45 265,00	0,00	45 945,00	47 625,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 823,20	0,00	3 297,20	3 297,20	3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 500,00	60 234,62	0,00	60 234,62	60 234,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 114,00	0,00	14 114,00	14 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	40 616,24	0,00	40 616,24	40 616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 212,00	0,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 696,38	0,00	1 696,38	1 696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 596,00	0,00	2 596,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	987 305,00	1 001 271,73	0,00	1 001 315,73	998 225,93	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	981 305,00	997 994,00	0,00	998 038,00	994 997,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	3 277,73	0,00	3 277,73	3 228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 997 624,00	4 997 624,00	0,00	4 997 624,00	4 999 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 926 399,00	2 926 399,00	0,00	2 926 399,00	2 928 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 926 399,00	2 926 399,00	0,00	2 926 399,00	2 928 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 997 849,00	1 997 849,00	0,00	1 997 849,00	1 997 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 997 849,00	1 997 849,00		1 997 849,00	1 997 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 376,00	73 376,00	0,00	73 376,00	73 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 635,30	58 635,30	0,00	58 635,30	58 635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 550,38	1 550,38	0,00	1 550,38	1 550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 190,32	13 190,32	0,00	13 190,32	13 190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 250,00	11 284,58	0,00	11 284,58	11 284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	950,00	3 327,01	0,00	3 327,01	3 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 047,01	0,00	2 047,01	2 047,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 300,00	7 957,57	0,00	7 957,57	7 957,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 775,00	0,00	7 775,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	182,57	0,00	182,57	182,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 661 329,00	1 857 139,75	0,00	1 649 184,32	1 649 184,32	207 955,43	207 955,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 000,00	1 559 913,64	0,00	1 351 958,21	1 351 958,21	207 955,43	207 955,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	209 898,68	0,00	1 943,25	1 943,25	207 955,43	207 955,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 360 000,00	1 349 476,13	0,00	1 349 476,13	1 349 476,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	530,03	0,00	530,03	530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 768,00	9 764,45	0,00	9 764,45	9 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 529,00	4 529,00	0,00	4 529,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 239,00	5 235,45	0,00	5 235,45	5 235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	58 173,00	58 172,16	0,00	58 172,16	58 172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 173,00	58 172,16	0,00	58 172,16	58 172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 788,00	89 689,50	0,00	89 689,50	89 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	101,50	0,00	101,50	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 388,00	88 388,00	0,00	88 388,00	88 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	87 900,00	87 900,00	0,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 348,81	85 241,41	0,00	85 241,41	85 241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	85 348,81	85 241,41	0,00	85 241,41	85 241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 057,53	80 955,53	0,00	80 955,53	80 955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 291,28	4 285,88	0,00	4 285,88	4 285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 983,00	56 929,00	0,00	56 929,00	56 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 983,00	56 929,00	0,00	56 929,00	56 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 983,00	56 929,00	0,00	56 929,00	56 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 600,00	3 546,66	0,00	3 546,66	3 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600,00	3 546,66	0,00	3 546,66	3 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 546,66	0,00	3 546,66	3 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				9 592 060,83	9 801 322,81	0,00	9 561 626,98	9 562 347,18	240 880,83	236 990,83	1 185,00	216 299,44	171 585,02	8 183,00	364,00

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011**

Tabele nr 8

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		Nadpłaty
Dział	Rozdział	§				Ogółem	w tym:		Ogółem	Zaległości	
							potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118,00	93,00	93,00	4,65	88,35	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	93,00	93,00	4,65	88,35	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00	93,00	93,00	4,65	88,35	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	540 576,04	9 762,04	3 587,76	6 174,28	530 814,00	530 814,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	540 576,04	9 762,04	3 587,76	6 174,28	530 814,00	530 814,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	57 135,64	792,64	0,00	792,64	56 343,00	56 343,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	483 440,40	8 969,40	3 587,76	5 381,64	474 471,00	474 471,00	0,00
OGÓLEM				118,00	540 669,04	9 855,04	3 592,41	6 262,63	530 814,00	530 814,00	0,00

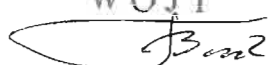
DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA:

A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88,35	0,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	88,35	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	329 032,85	322 858,57	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	329 032,85	322 858,57	
RAZEM			329 121,20	322 858,57	

B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4,65	0,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	4,65	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	211 543,19	207 955,43	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	211 543,19	207 955,43	
RAZEM			211 547,84	207 955,43	

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011**

Tabela nr 9

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	451 386,02	451 386,02
	01095		Pozostała działalność	451 386,02	451 386,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	451 386,02	451 386,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 990,00	59 885,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 983,00	38 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 983,00	38 983,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 007,00	20 902,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 007,00	20 902,21
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 398,00	11 656,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	647,00	647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	647,00	647,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 751,00	11 009,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 751,00	11 009,95
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00

1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 384 129,00	1 373 605,13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 360 000,00	1 349 476,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 360 000,00	1 349 476,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 529,00	4 529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 529,00	4 529,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	11 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 200,00	11 200,00
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 200,00	7 200,00
OGÓŁEM				1 910 603,02	1 897 233,31

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011**

Tabela nr 10

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
					Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1		2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe	A1	2 035 011,08	216 299,44	171 585,02	8 183,00	364,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	A2	3 277,73	X	X	X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A3	998 038,00	X	X	X	X
Podatek rolny	A4	587 427,05	0,00	0,00	7 833,00	349,00
Podatek od nieruchomości	A5	333 093,30	169 592,80	169 928,02	225,00	0,00
Podatek leśny	A6	26 666,00	0,00	0,00	125,00	15,00
Podatek od środków transportowych	A7	24 270,00	46 706,64	1 657,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	2 180,00	X	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	45 945,00	X	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	A10	14 114,00	X	0,00	0,00	0,00


WÓJT
 inż. Barbara Polańska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Tabela nr 11

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowa- nie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.191 ust.2 i ust.3 ustawy o fin.publ.)
Dział	Rozdział	§					Ogółem	W tym wymagalne:			
								Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	465 188,02	464 402,22	464 402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	1 270,82	1 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 270,82	1 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 802,00	11 745,38	11 745,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 802,00	11 745,38	11 745,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	451 386,02	451 386,02	451 386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,64	655,64	655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,38	106,38	106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 342,00	4 342,00	4 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,13	35,13	35,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 711,56	3 711,56	3 711,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	442 535,31	442 535,31	442 535,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	425 950,00	388 936,62	388 936,62	0,00	0,00	0,00	160 993,25	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	385 950,00	348 936,62	348 936,62	0,00	0,00	0,00	160 993,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 367,00	17 327,57	17 327,57	0,00	0,00	0,00	8 053,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 633,00	156 430,17	156 430,17	0,00	0,00	0,00	140 781,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 950,00	39 431,89	39 431,89	0,00	0,00	0,00	12 158,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	135 746,99	135 746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 000,00	22 138,60	22 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	22 138,60	22 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	967,63	967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 775,00	20 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	395,97	395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	19 963,69	19 963,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	19 963,69	19 963,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 963,69	19 963,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 444 600,00	1 367 410,01	1 367 410,01	84 021,65	0,00	0,00	3 784,71	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 983,00	38 983,00	38 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 850,00	22 850,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228,00	2 228,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 205,00	9 205,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	37 700,00	36 736,00	36 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 200,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 296 200,00	1 249 395,96	1 249 395,96	84 021,65	0,00	0,00	3 784,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 500,00	831 633,37	831 633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 400,00	66 358,09	66 358,09	67 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900,00	126 785,70	126 785,70	10 164,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	13 764,05	13 764,05	1 031,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 027,86	10 027,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	41 774,78	41 774,78	0,00	0,00	0,00	3 784,71	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	34 236,42	34 236,42	5 352,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 368,84	44 368,84	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	6 739,04	6 739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 585,01	1 585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 536,96	7 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 923,22	7 923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 713,11	17 713,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	6 777,36	6 777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	7 612,15	7 612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 007,00	20 902,21	20 902,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,00	1 099,30	1 099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463,00	178,38	178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,89	299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	444,64	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 462,74	1 462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	868,01	868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	594,73	594,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	43 710,00	19 930,10	19 930,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 473,21	1 473,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710,00	707,79	707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	161,21	161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	286,20	286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 205,69	3 205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 398,00	11 656,95	11 656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	552,00	552,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 751,00	11 009,95	11 009,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 580,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 752,95	2 752,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	157 700,00	152 723,35	152 723,35	2 162,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 100,00	90 523,35	90 523,35	2 162,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 492,16	3 492,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 568,00	20 170,13	20 170,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 900,00	23 881,63	23 881,63	2 162,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 473,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 981,53	2 981,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 692,90	7 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 432,00	27 432,00	27 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 300,00	64 613,87	64 613,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 300,00	64 613,87	64 613,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	58 000,00	53 007,00	53 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 671,37	1 671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 935,50	9 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	240 000,00	228 251,69	228 251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	228 251,69	228 251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	240 000,00	228 251,69	228 251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROLICZENIA	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 825 610,00	4 759 976,37	4 759 976,37	270 634,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 650 180,00	2 619 832,20	2 619 832,20	155 680,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 400,00	113 862,69	113 862,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 370,00	1 642 907,11	1 642 907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 580,00	125 062,84	125 062,84	130 309,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 387,00	273 047,73	273 047,73	22 282,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 873,00	37 652,95	37 652,95	2 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 650,00	240 484,98	240 484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	9 111,71	9 111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	34 397,41	34 397,41	490,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	13 956,31	13 956,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 492,15	19 492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00	5 673,64	5 673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 074,54	3 074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	991,14	991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 820,00	93 820,00	93 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	971,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 830,00	131 243,82	131 243,82	7 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 736,38	10 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 300,00	84 418,79	84 418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 549,57	7 549,57	6 370,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 555,00	14 891,85	14 891,85	1 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 625,00	2 157,53	2 157,53	72,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450,00	3 389,70	3 389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 000,00	11 983,05	11 983,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	11 983,05	11 983,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 555 830,00	1 544 428,46	1 544 428,46	92 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	80 154,41	80 154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 200,00	941 800,50	941 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	76 951,81	76 951,81	77 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 900,00	162 469,49	162 469,49	13 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 300,00	25 109,63	25 109,63	1 789,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 600,00	154 767,51	154 767,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 790,97	3 790,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 499,79	7 499,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 543,30	4 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 892,00	1 891,26	1 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 608,00	1 553,27	1 553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 466,52	2 466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 430,00	58 430,00	58 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 700,00	205 135,39	205 135,39	2 382,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 980,00	23 002,07	23 002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 620,00	2 611,51	2 611,51	1 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 465,00	4 464,43	4 464,43	379,90	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	627,53	627,53	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 315,00	25 314,18	25 314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 415,00	148 015,67	148 015,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	195 180,00	190 360,58	190 360,58	12 743,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	135 951,73	135 951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 572,01	10 572,01	10 670,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 950,00	22 676,21	22 676,21	1 913,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	2 249,21	2 249,21	156,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 026,22	7 026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 086,06	2 086,06	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 390,13	2 390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 069,39	2 069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	429,62	429,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 240,00	11 560,87	11 560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 824,40	3 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 240,00	7 736,47	7 736,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	45 650,00	45 432,00	45 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 650,00	19 432,00	19 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	42 000,00	37 010,33	37 010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	1 332,85	1 332,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	68,39	68,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 264,46	1 264,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 500,00	35 677,48	35 677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	78,52	78,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 800,17	11 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 760,00	14 282,49	14 282,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	106,30	106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 893 720,67	1 857 058,91	1 857 058,91	18 725,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 841,00	27 840,96	27 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 841,00	27 840,96	27 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

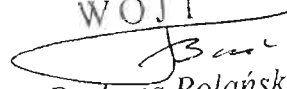
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 360 000,00	1 349 476,13	1 349 476,13	3 191,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 304 691,00	1 294 267,78	1 294 267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 343,00	2 342,43	2 342,43	2 696,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 664,00	20 663,33	20 663,33	429,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	685,00	685,00	66,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,00	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 860,59	3 860,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 573,68	11 268,04	11 268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 573,68	11 268,04	11 268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 465,99	79 805,64	79 805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 070,00	69 805,25	69 805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 012,99	10 000,39	10 000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	72 716,00	72 715,20	72 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 716,00	72 715,20	72 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 665,00	203 102,24	203 102,24	15 533,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 510,00	149 387,98	149 387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 235,00	13 231,85	13 231,85	13 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 210,00	23 008,70	23 008,70	2 106,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 810,00	2 120,52	2 120,52	202,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	2 168,54	2 168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 243,86	2 243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 414,05	1 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 383,74	3 383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295		Pozostała działalność	103 259,00	101 650,70	101 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 259,00	101 650,70	101 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 348,81	85 241,41	85 241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	85 348,81	85 241,41	85 241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 972,00	30 939,24	30 939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 921,60	4 858,07	4 858,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	601,00	595,30	595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,81	2 248,80	2 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 314,12	35 314,12	35 314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 291,28	4 285,88	4 285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 983,00	68 984,00	68 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 983,00	68 984,00	68 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 153,00	60 274,00	60 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 830,00	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	247 132,32	195 083,37	195 083,37	8 540,45	0,00	0,00	26 529,68	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

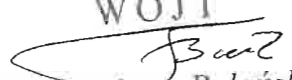
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 932,32	168 940,77	168 940,77	8 540,45	0,00	0,00	8 679,68	0,00
		4260	Zakup energii	147 077,00	118 508,02	118 508,02	5 945,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	29 687,93	29 687,93	2 595,10	0,00	0,00	1 125,18	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 355,32	20 744,82	20 744,82	0,00	0,00	0,00	7 554,50	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 200,00	24 470,60	24 470,60	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 616,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 287,60	17 287,60	0,00	0,00	0,00	14 283,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	227 926,02	189 404,28	189 404,28	2 782,55	0,00	0,00	6 980,43	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 440,00	19 000,12	19 000,12	2 782,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 974,76	12 974,76	2 752,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 885,36	3 885,36	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i i kluby	120 486,02	87 404,16	87 404,16	0,00	0,00	0,00	6 980,43	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 850,00	8 755,34	8 755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 460,00	6 629,04	6 629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 980,43	6 980,43	0,00	0,00	0,00	6 980,43	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	13 863,33	13 863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 373,00	31 373,00	31 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 803,02	19 803,02	19 803,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 000,00	2 945,40	2 945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000,00	2 945,40	2 945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 745,40	2 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				10 334 296,84	9 916 301,07	9 916 301,07	386 867,27	0,00	0,00	198 288,07	0,00

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

Uzupełniające dane dotyczące dotacji rozwojowej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Dotacja rozwojowa	0,00	0,00
Dotacja rozwojowa udzielona przez samorząd województwa beneficjentom, w tym:	0,00	0,00
Gminom	0,00	0,00
Powiatom	0,00	0,00
Związkom jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011**

Tabela nr 12

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2		3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	451 386,02	451 386,02
	01095		Pozostała działalność	451 386,02	451 386,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,64	655,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,38	106,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 342,00	4 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,13	35,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 711,56	3 711,56
		4430	Różne opłaty i składki	442 535,31	442 535,31
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 990,00	59 885,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 983,00	38 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 850,00	22 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228,00	2 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 205,00	9 205,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 007,00	20 902,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 280,00	7 280,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,00	1 099,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463,00	178,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	444,64
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 398,00	11 656,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	647,00	647,00

1	2	3	4	5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	552,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 751,00	11 009,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 580,00	5 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 057,00	2 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 752,95
		4300	Zakup usług pozostałych	225,00	141,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 384 129,00	1 373 605,13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 360 000,00	1 349 476,13
		3110	Świadczenia społeczne	1 304 691,00	1 294 267,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	25 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 343,00	2 342,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 664,00	20 663,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,00	1 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 860,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00

1	2		3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 529,00	4 529,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 529,00	4 529,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	11 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00
OGÓŁEM				1 910 603,02	1 897 233,31

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011**

Tabela nr 13


Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia (art.65 i art 66 § 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpn. 1997 r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy					
									należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty	Ogółem			Zaległości	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru			
Dział	Rozdział	§	1	2	3	4	5	6	7			8	9				10	11	12
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 000,00	40 616,24	0,00	40 616,24	40 616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 000,00	40 616,24	0,00	40 616,24	40 616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	40 616,24	0,00	40 616,24	40 616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				42 000,00	40 616,24	0,00	40 616,24	40 616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Barbara
inż. Barbara Polańska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011**

Tabela nr 14

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.191 ust.2 i ust.3 ustawy o fin.publ.)
Dział	Rozdział	§					Ogółem	W tym wymagalne:			
								Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			OCHRONA ZDROWIA	42 000,00	37 010,33	37 010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	1 332,85	1 332,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	68,39	68,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 264,46	1 264,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 500,00	35 677,48	35 677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	78,52	78,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 800,17	11 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 760,00	14 282,49	14 282,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	106,30	106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				42 000,00	37 010,33	37 010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

inż. Barbara Polańska

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JST
ZA ROK 2011**

Tabela nr 15

Klasyfikacja budżetowa			Dotacje otrzymane		Wydatki ogółem		z tego:		Zakres porozumień lub umowy
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
150			-	-	13 440,00	-	-	-	umowa przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	15011		-	-	13 440,00	-	-	-	
		6339	-	-	13 440,00	-	-	-	
600			-	-	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	Umowy z Powiatem Pułuskim na przebudowę dróg powiatowych
	60014		-	-	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	
		6300	-	-	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	
750			-	-	19 590,00	-	-	-	umowa przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	75095		-	-	19 590,00	-	-	-	
		6639	-	-	19 590,00	-	-	-	
754			-	-	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	Umowa przy realizacji projektu z Powiatem Pułuskim
	75495		-	-	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	
		6300	-	-	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	
OGÓŁEM			0,00	0,00	133 030,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

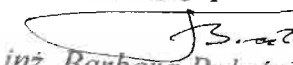
WÓJT

inż. Barbara Polańska

**PLAN I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA 2011 ROK**

Tabela nr 16

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Zakres wydatków
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 103,00	160 993,25	
	60016		Drogi publiczne gminne	180 103,00	160 993,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 967,00	8 053,98	Zakup kręgów zbrojonych na przepusty dróg i innych materiałów budowlanych
		4270	Zakup usług remontowych	154 978,00	140 781,27	Remont dróg
		4300	Zakup usług pozostałych	12 158,00	12 158,00	Wykraczanie krzewów i wykopanie rowów wzdłuż drogi
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00	3 784,71	
	75023		Urzędy gmin	4 000,00	3 784,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 784,71	Zakup zestawu komputerowego Zakup tablic informacyjnych
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 098,00	26 529,68	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 365,00	8 679,68	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 125,18	Zainstalowanie lampy oświetlenia ulicznego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 165,00	7 554,50	Budowa oświetlenia ulicznego
	90095		Pozostała działalność	19 733,00	17 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	3 567,00	Zakup wiat przystankowych
		4300	Zakup usług pozostałych	14 283,00	14 283,00	Odmulenie stawu Wykonanie fundamentów pod wiaty Ogrodzenie działki przy świetlicy
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 007,00	6 980,43	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 007,00	6 980,43	
		4270	Zakup usług remontowych	7 007,00	6 980,43	Remont świetlicy wiejskiej - wymiana okien
OGÓŁEM				231 208,00	198 288,07	

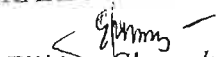
WÓJT

 inż. Barbara Polańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Gzy 06-126 Gzy pow. pułtuski woj. mazowiec 06-126 GZY	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GZY sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wystać bez pisma przewodniego 9FC793BC5616F6AD 
Numer identyfikacyjny REGON 000533624		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 130 768,87	588 198,54	I Zobowiązania	4 512 819,75	4 365 205,30
I.1 Środki pieniężne	1 130 768,87	588 198,54	I.1 Zobowiązania finansowe	4 512 819,75	4 363 266,91
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 130 768,87	588 198,54	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 512 819,75	4 363 266,91
II Należności i rozliczenia	33 261,38	34 727,76	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 938,39
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 577 750,50	-3 973 370,00
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 214 932,44	-354 674,09
II.2 Należności od budżetów	33 261,38	34 727,76	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 173 987,03	-354 674,09
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-40 945,41	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	40 945,41	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 403 763,47	-3 618 695,91
			III Inne pasywa	228 961,00	231 091,00
Suma aktywów	1 164 030,25	622 926,30	Suma pasywów	1 164 030,25	622 926,30

Informacje uzupełniające:


SKARBNIK GMINY


Elżbieta Głowacka
skarbnik

2012-03-20

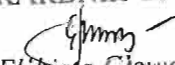
rok, miesiąc, dzień

WÓJT


inż. Barbara Polańska
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY


Elżbieta Głowacka

skarbnik

2012-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


inż. Barbara Polańska

zarząd

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach
za 2011 rok**

PRZYCHODY			
<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	80.000,00	80.000,00
2.	Pozostałe przychody (dotacja z Biblioteki Narodowej 3.000,00 zł i z Fundacji ORANGE 923,29 zł)	3.000,00	3.923,29
3.	Odsetki bankowe	-	29,79
4.	Przychody z tytułu nieodpłatnie otrzymanego wyposażenia	10.766,89	10.766,89
	Razem	93.766,89	94.719,97
5.	Stan środków na początek roku	13.647,81	13.647,81
	Ogółem	107.414,70	108.367,78
KOSZTY			
<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Wynagrodzenia	57.182,00	54.632,08
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	11.580,00	10.353,28
3.	Zużycie materiałów i energia	34.095,89	29.919,96
4.	Usługi obce	3.750,00	3.464,42
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	159,00	94,60
	Razem	106.766,89	98.464,34
	Stan środków na 31.12.2011r.	647,81	9.839,50
	Ogółem	107.414,70	108.303,84
1.	Zobowiązania niewymagalne BO zapłacone w roku 2011r.	-	63,94
2.	Zobowiązania niewymagalne z BZ na dzień 31.12.2011r.	-	0

Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach posiada Filię biblioteczną w Skaszewie. Księgozbiór bibliotek na koniec 2011r. liczył 18.691 woluminów. W rozbiciu na poszczególne typy literatury przedstawia się następująco :

Lp.	Typ literatury	GBP	Filia	Razem
1	Literatura piękna dla dzieci	2.769	1.961	4.730
2	Literatura piękna dla dorosłych	6.166	3.456	9.622
3	Literatura popularnonaukowa	3.009	1.330	4.339
Ogółem		11.944	6.747	18.691

W ciągu roku przybyło 513 woluminów, z czego 379 z zakupów własnych, 133 ze środków Ministra Kultury, 1 otrzymaliśmy w darze z Pułtuskiej Biblioteki Publicznej. Wartość zakupionych książek wyniosła 11.609,00 zł, z czego ze środków własnych 8.609,00 zł, z dotacji Ministerstwa Kultury 3.000,00 zł. W 2011r. usunięto z księgozbioru 826 książek. Były to selekcje książek przestarzałych i zniszczonych.

Zamawiamy w prenumeracie 9 tytułów czasopism, z czego dla GBP 6, a dla Filii 3.

W 2011r. zarejestrowaliśmy 317 czytelników, z czego w GBP 233, w Filii 84. W minionym roku czytelnicy wypożyczyli 5.969 woluminy, z czego w GBP 5.213, w Filii 756. W stosunku do ubiegłego roku nastąpił niewielki wzrost czytelników i wypożyczeń. W grudniu 2011r. Filia w Skaszewie została przeniesiona do nowego lokalu, który znajduje się w budynku kotłowni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie. Koszt modernizacji wyniósł 9.090,49 zł. Lokal ma powierzchnię 30 m². Wymieniono w nim drzwi, okna, położono podłogę z paneli. Ma centralne ogrzewanie. Choć lokal Filii jest mniejszy, to zyskaliśmy na ogrzewaniu (w tamtym budynku był piec akumulacyjny). W tym lokalu centralne jest połączone ze szkołą, więc nie ponosimy żadnych kosztów, oprócz wynagrodzenia pracownika Filii. Mała odległość od szkoły powinna zaowocować większą liczbą czytelników i wypożyczeń.

Współpracujemy ze szkołami i instytucjami będącymi na terenie naszej gminy. Owocem tej współpracy są imprezy kulturalne. Czytelnicy mogą korzystać z 4 komputerów i bezpłatnego internetu. Lokal przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W pracy codziennej urządzamy wystawki książek związane z rocznicami sławnych ludzi i pisarzy oraz organizujemy konkursy dla dzieci i młodzieży. W listopadzie gościliśmy pisarza Wiesława Drabika w Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie. W dniu 14 listopada 2011r. odbyła się impreza biblioteczna pt: „Miłosz – życie i twórczość” podczas której uczniowie Publicznego Gimnazjum prezentowali wiersze Czesława Miłosza. W grudniu zorganizowaliśmy wspólnie z GOPS wigilię dla kombatantów i samotnych. W 2011r. ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla dzieci na temat twórczości Walta Disneya. Na konkurs wpłynęło 62 prace. Trwa wprowadzanie księgozbioru do bazy MAK, ponieważ biblioteka przystąpiła do Międzybibliotecznego Systemu Informacji Bibliotecznej.

W 2009r. GBP podpisała umowę z Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego w Warszawie na udział w „Programie Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej”. Z tego projektu w 2011r. otrzymaliśmy jeden zestaw komputerowy o wartości 3.542,40 zł (środek trwały) oraz pozostałe wyposażenie – 6.322,38 zł i oprogramowanie komputerowe – 282,90 zł.

W 2011r. Pułtуска Biblioteka Publiczna zakwalifikowała się do „Programu Rozwoju Bibliotek” jako biblioteka wiodąca. GBP w Gzach, Pokrzywnicy i Winnicy są bibliotekami partnerskimi. Biorąc udział w tym programie uczestniczymy w comiesięcznych szkoleniach w Ośrodku Wypoczynkowym w Jachrance. Jako biblioteka partnerska otrzymaliśmy dla Filii zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny i listwę przeciwprzepięciową (pozostałe wyposażenie) o wartości 4.101,34 zł i oprogramowanie zabezpieczające (wartości niematerialne) – 60,27 zł.

Informacja o stanie mienia Gminy Gzy

Zgodnie z wymogami art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) sporządzana jest informacja o stanie mienia gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości do których gminie przysługuje prawo własności jak i inne prawa majątkowe. Mienie komunalne to także środki finansowe, materiały i należności.

Informacja o stanie mienia została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji środków trwałych, sprawozdań jednostek organizacyjnych.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Informacja zawiera zestawienie wartości i ich zmiany rzeczowego majątku trwałego, inwestycje, pozostałego majątku trwałego, zbiorów bibliotecznych, majątku obrotowego tj. środki pieniężne, materiały i należności.

Dane są przedstawione w układzie podmiotowym w wymiarze wartościowym.

Zwiększenia wynikają głównie z inwestycji - 253.130,16 zł, nieodpłatnie otrzymane składniki rzeczowe majątku trwałego i pozostałego - 10.766,89 zł oraz zakupy pozostałego majątku trwałego. Komunalizacja gruntów zajętych pod drogi gminne oraz umowa darowizny od Powiatu Pułtuskiego działki Begno pod drogę gminną - 1.433.600,00 zł

Zmniejszenia dotyczą sprzedaży autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci szkolnych, sprzedaży działki Pękowo o pow. 1500 m² i działki Żebry Wiatraki o pow. 914 m².

Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych tj. licencji na programy komputerowe w związku z odpisem do których prawa jednostki wygasły.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne.

Ponizsza tabela przedstawia wartości majątku gminy i ich zmiany w stosunku do roku 2010.

**STRUKTURA MAJĄTKU GMINY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM
WARTOŚĆ BRUTTO MAJĄTKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011R.**

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Inwestycje	Rzeczowy majątek trwały	Pozostały majątek trwały	Zbiory biblioteczne	Wartości niematerialne i prawne	Majątek obrotowy
				080	011	013	014	020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Rok 2010	24 218 191,40	102 929,86	22 570 285,32	979 665,36	40 576,93	57 476,80	467 257,13
		Rok 2011	25 920 280,04	102 329,86	24 166 741,96	1 026 661,95	42 572,86	55 767,27	526 206,14
		Zmiana wartości +/-	1 702 088,64	-600,00	1 596 456,64	46 996,59	1 995,93	-1 709,53	58 949,01
1	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2010	2 633 843,51	600,00	1 732 764,99	606 309,67	40 576,93	26 494,16	227 097,76
		Rok 2011	2 682 652,88	600,00	1 732 764,99	618 206,44	42 572,86	27 173,23	261 335,36
		Zmiana wartości +/-	48 809,37	0,00	0,00	11 896,77	1 995,93	679,07	34 237,60
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Rok 2010	252 777,93	0,00	18 742,61	44 140,25	0,00	2 764,36	187 130,71
		Rok 2011	273 972,30	0,00	18 742,61	44 568,25	0,00	2 706,01	207 955,43
		Zmiana wartości +/-	21 194,37	0,00	0,00	428,00	0,00	-58,35	20 824,72
3	Urząd Gminy	Rok 2010	21 331 569,96	102 329,86	20 818 777,72	329 215,44	0,00	28 218,28	53 028,66
		Rok 2011	22 963 654,86	101 729,86	22 415 234,36	363 887,26	0,00	25 888,03	56 915,35
		Zmiana wartości +/-	1 632 084,90	-600,00	1 596 456,64	34 671,82	0,00	-2 330,25	3 886,69
II	POZOSTAŁE JEDNOSTKI (Instytucje kultury)	Rok 2010	117 361,37	0,00	2 950,00	7 649,62	92 728,84	301,28	13 731,63
		Rok 2011	138 720,90	0,00	6 492,40	18 073,34	103 710,09	586,10	9 858,97
		Zmiana wartości +/-	21 359,53	0,00	3 542,40	10 423,72	10 981,25	284,82	-3 872,66
	RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE I INSTYTUCJA KULTURY (I+II)	Rok 2010	24 335 552,77	102 929,86	22 573 235,32	987 314,98	133 305,77	57 778,08	480 988,76
		Rok 2011	26 059 000,94	102 329,86	24 173 234,36	1 044 735,29	146 282,95	56 353,37	536 065,11
		Zmiana wartości +/-	1 723 448,17	-600,00	1 599 999,04	57 420,31	12 977,18	-1 424,71	55 076,35
III	GMINA (Organ)	Rok 2010	1 164 030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 030,25
		Rok 2011	622 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 926,30
		Zmiana wartości +/-	-541 103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541 103,95
OGÓLEM		Rok 2010	25 499 583,02	102 929,86	22 573 235,32	987 314,98	133 305,77	57 778,08	1 645 019,01
		Rok 2011	26 681 927,24	102 329,86	24 173 234,36	1 044 735,29	146 282,95	56 353,37	1 158 991,41
		Zmiana wartości +/-	1 182 344,22	-600,00	1 599 999,04	57 420,31	12 977,18	-1 424,71	-486 027,60

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Wykonywane dochody za rok 2011 - 32.542,92 zł

- z dzierżawy obwodów łowieckich - 1.246,32 zł
- z użytkowania wieczystego - 86,60 zł
- czynszu z najmu zasobów komunalnych - 12.835,00 zł
- sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych - 10.600,00 zł
- wynajem sali sportowej - 7.775,00 zł

Poniesione nakłady na mienie komunalne w 2011 roku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
600	Transport i łączność - Wydatki majątkowe (przebudowa nawierzchni dróg gminnych) - Bieżące utrzymanie dróg i remonty - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST przebudowa drogi powiatowej Nr 3405 odcinek Łady –Zalesie	388.936,62 135.746,99 213.189,63 40.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa - bieżące utrzymanie	6.141,14 6.141,14
750	Administracja publiczna - bieżące utrzymanie	5.055,39 5.055,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki majątkowe (zakup motopompy) - pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego na zakup samochodu pożarniczego - usługi remontowe	92.305,00 27.432,00 60.000,00 4.873,00
801	Oświata i wychowanie - bieżące utrzymanie	39.159,83 39.159,83
900	Gospodarka komunalna - wydatki majątkowe (budowa punktów oświetlenia ulicznego) - bieżące utrzymanie (konserwacja oświetlenia ulicznego, odmulanie stawu Żebry Falbogi)	63.512,75 24.311,82 39.200,93

1	2	3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki majątkowe (remont budynku świetlicy wiejskiej Kozłówka) - zakup wyposażenia	80.423,73 65.039,35 15.384,38
	Ogółem w tym wydatki majątkowe	675.534,46 252.530,16

WÓJT

 inż. Barbara Polańska